

ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
CNPJ: 05.441.101/0001-11 I.E.: 1240217665
Fone: (51) 35924108
loja.rigobat@bateriasfreitas.com.br
THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO -
São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.234,
0003.0000.003.235, 0003.0000.003.236
Abertura: 18/07/2025 08:04:20
Encerramento: 19/07/2025 10:45:23

Saldo Inicial Caixa (+)	2.317,81
Saldo Inicial Caixa	2.317,81
Venda (+)	42.279,20
12 - Transferência Bancária	2.837,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.470,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.265,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	413,00
52 - Boleto à Prazo	22.741,20
53 - Crediário	3.956,00
58 - Na entrega	7.597,00
A Receber (+)	6.111,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	635,00
43 - Cheque Parcelado	5.476,00
Recebimento Prestação (+)	27.238,28
14 - Crédito em Conta	20.703,28
22 - Cartão Débito P.O.S.	289,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	770,00
43 - Cheque Parcelado	5.476,00
Recebimento (+)	992,93
01.01.01 - VENDA A VISTA - Doc.07/2025	307,93
ACERTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025863	175,00
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	310,00
usada 70 sem troca + terminal	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025864	140,00
USADA 45AH	
A Pagar (-)	-26.204,76
11 - Dinheiro	-1.600,00
15 - Débito em Conta	-20.945,14
56 - A Pagar	-3.659,62
Pagamento Prestação (-)	-249.427,30
11 - Dinheiro	-2.100,00
15 - Débito em Conta	-247.327,30
Pagamento (-)	-370,00
02.01.31 - DIESEL BONGO	-300,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-70,00
VALE TROCA	
Troco Final Caixa (-)	-2.317,81
Troco Final Caixa	-2.317,81

Conferência Caixa

Cheque Parcelado	
Entradas:	5.476,00
Conferido:	5.476,00
Sem Diferença	
Transferência Bancária	2.837,00
Crédito em Conta	21.326,21
Cartão Débito T.E.F.	1.470,00
Cartão Débito P.O.S.	924,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.265,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.183,00
Boleto à Prazo	22.741,20
Crediário	3.956,00
Na entrega	7.597,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	2.317,81
Saídas (-)	-4.070,00
Entradas (+)	370,00
Troco Final Caixa (-)	-2.317,81
Sobrou	3.700,00
Conferência Final: Sobrou	3.700,00

